



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 530
del 02/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021..
CIG:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 parte contabile;
- la Deliberazione di G.C. n. 60 del 29/05/2021 di approvazione del PEG/PDO 2021-2023;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

RICHIAMATA la determinazione N. 813 del 21/12/2020 con oggetto: spese economali, gestione di cassa. Impegno di spesa per l'anno 2021.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 14/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento di contabilità e del nuovo regolamento di economato conformi al sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. n 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTI altresì gli artt. 12 (scritture contabili) e 13 (rendiconto delle somme anticipate) del Regolamento per il Servizio di Economato che descrivono le modalità per la presentazione del rendiconto trimestrale della gestione di cassa economale;

DATO ATTO che nelle deliberazioni di Giunta di cui sopra si demanda all’Economo Comunale l’assunzione degli impegni per minute spese d’ufficio dei vari Settori comunali entro i limiti quantitativi e per le finalità espresse dai Responsabili stessi;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del suddetto regolamento con il quale viene fissato in € 350,00 l'importo massimo sostenibile per anticipazioni di economato relative alle minute spese;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n°105 del 24/06/2006 avente ad oggetto "Nomina Economo Comunale" con la quale si è provveduto alla nomina dell'Economo Comunale il Rag. Bosi Livio;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 9.03.2018 ad oggetto "Approvazione della disciplina dei buoni pasto per il personale dipendente";

-la determinazione N. 753 del 10/12/2019 con oggetto: fornitura buoni pasto cartacei per l'anno 2020. con adesione alla convenzione consip buoni pasto 8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto cartacei ed elettronici - CON DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG 73905212DD - CIG: ZB32B0DE41

VISTO che con gli ordini Prot. n. 21145 del 20/10/2020 sono stati ordinati **n. 900** buoni pasto e ritirati con fattura Day Risto Service FATT. N.103170/VO/2020 del 02/11/2020;

RICORDATO che la giacenza di buoni pasto al 01/10/2021 risultava di n. 155 buoni pasto;

PRESO ATTO che:

-dal 01/12/2020 al 28/02/2021 risultano consegnati ai Responsabili di P.O. n. 233 buoni pasto (riferiti alle presenze del personale dipendente nel periodo dicembre 2020 gennaio febbraio 2021);

-dal 01/03/2021 al 31/05/2021 risultano consegnati ai Responsabili di P.O. n. 258 buoni pasto (riferiti alle presenze del personale dipendente nel periodo marzo aprile maggio 2021);

-dal 01/06/2021 al 30/09/2021 risultano consegnati ai Responsabili di P.O. n. 254 buoni pasto (riferiti alle presenze del personale dipendente nel periodo giugno luglio agosto 2021);

TENUTO CONTO che, dei buoni pasto consegnati dall'Economo comunale ai Responsabili di P.O., che a loro volta hanno provveduto alla consegna ai dipendenti del proprio Settore, previo controllo delle presenze a cura di ciascun Responsabile rimangono, alla data del 30/09/2021, n. 155 buoni pasto, per un valore nominale di € 1.085 (n. 155 buoni pasto x 7,00 euro), come risulta dall'allegato registro di carico e scarico dei buoni pasto aggiornato a cura dell'Economo comunale;

VISTO il rendiconto allegato alla presente determinazione predisposto dall'Economo comunale Rag. Bosi Livio per il 3° trimestre dell'anno 2021;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO altresì che alla somma massima annua gestibile dall'Economo comunale è di € 15.000,00;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 Funzioni del Servizio Economato del Regolamento di Economato che prevede la possibilità di sostenere spese diverse e minute fino all'importo di € 350,00 (di imponibile) ed entro il limite massimo annuo di € 15.000,00 (di imponibile);

VISTO l'allegato giornale di cassa trimestrale, nel quale si evidenzia quanto segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
SALDO INIZIALE AL 01/07/2021	€ 742,91
ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	€ =====

TOTALE USCITE	€ 204,90
SALDO FINALE DI CASSA AL 30/09/2021	€ 538,01

ATTESO che il saldo di cassa al 30/09/2021 è pari ad € 538,01;

CONSTATATO che le spese sostenute sono state regolarmente previste e autorizzate con il bilancio stesso;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

VISTO il Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

1) DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all'approvazione dell'allegato rendiconto della cassa economale del terzo trimestre 2021 e alla liquidazione delle minute spese per complessive pari ad € 204,90 (minute spese) come evidenziato dal giornale e dal riepilogo delle spese sostenute per singolo capitolo nonché dal quadro riepilogativo;

2) DI EMETTERE i mandati di pagamento di complessivi € 204,90 sui capitoli e sugli interventi del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2021, relativamente alle spese minute indicate dettagliatamente nell'allegato prospetto;

3) DI DARE ATTO del saldo finale di cassa economale al 30/09/2021 corrisponde ad € 538,01;

4) DI PROCEDERE al reintegro del fondo di cassa economale con l'emissione dell'ordinativo di € 204,90 da imputare al Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2021, del seguente capitolo:

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE
60600	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO

5) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, dell'allegato registro di carico e scarico dei buoni pasto, aggiornato a cura dell'Economo comunale, alla data del 30/09/2021, recante un carico di n. 900 buoni pasto, uno scarico di n 745 buoni pasto ed un saldo di n. 155 buoni pasto al 30/09/2021.

Li, 02/10/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)